

**Postępowanie kontrolne nr 02.7302.043.2019.WKZ.APT**

Jednostka organizacyjna NFZ przeprowadzająca kontrolę	Numer postępowania kontrolnego	Termin przeprowadzenia kontroli	Podmiot kontrolowany: nazwa i adres	Temat kontroli, okres objęty kontrolą	Informacja dotycząca ustaleń z kontroli	Zalecenia pokontrolne i skutki finansowe / link
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy/ Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia	02.7302.043.2019.WKZ.APT	21.03.2019 r.– 07.06.2019 r.	„DOZ Apteka. Dbam o zdrowie. Remedium” ul. Koszarowa 3 87-500 Rypin	Realizacja umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru.  01.01.2016 r.– 31.12.2018r.	<p>1. Ze względu na spełnianie wymogu udokumentowania zakupu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych:</p> <p><b>oceniono negatywnie 2,96 %</b> w zakresie braku dokumentów zakupu oraz niezgodności ilościowych stwierdzonych po weryfikacji pobranych do kontroli dokumentów zakupowych z wydrukami przychód-rozchód dotyczących przedmiotowych leków;</p> <p><b>oceniono pozytywnie 97,04 %</b> w powyższym zakresie.</p> <p>2. W zakresie sprawozdania przez aptekę danych elektronicznych stanowiących podstawę do wypłaty refundacji - prawidłowość wynikająca z faktycznej liczby zaordynowanych i wydanych na podstawie recept produktów leczniczych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:</p> <p><b>oceniono negatywnie 0,26 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <p>- recepta nieprzekazana do kontroli;</p> <p><b>oceniono pozytywnie 99,74 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p> <p>3. W zakresie sprawdzenia czy realizacja wykazanych do refundacji recept była zgodna z obowiązującymi przepisami (w aspekcie kompletności i poprawności danych</p>	<p><b>ZALECENIA POKONTROLNE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zachowanie należytej staranności przy realizacji umowy na realizację recept.</li> <li>2. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad realizacją recept, w szczególności na leki zawierające substancje lecznicze silnie działające.</li> <li>3. Sprawowanie właściwego nadzoru przez kierownika apteki nad dokumentami zakupu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych fakturami VAT wystawionymi przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i wpisane do rejestru hurtowni farmaceutycznych.</li> <li>4. Zweryfikowanie stanu wiedzy przez personel fachowy apteki, z zakresu obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji recept i wydawania leków z apteki.</li> <li>5. Gromadzenie i przekazywanie Funduszowi, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień przekazania, informacji zawartych w treści poszczególnych zrealizowanych recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne.</li> <li>6. Dokonanie, w terminie 14 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych, korekt raportów statystycznych.</li> </ol> <p><b>SKUTKI FINANSOWE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwota: <b>6215,88 zł</b>, stanowiąca równowartość nienależnej refundacji cen</li> </ol>

				<p>niezbędnych do realizacji recept, poprawności dokonanych adnotacji uzupełniających, potwierdzenia realizacji recept, zgodności wydanego produktu leczniczego z przepisany na receptcie, przestrzegania terminów realizacji recept, poprawności wyceny i otaksowania recepty, realizacji recept zgodnie z uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi dla personelu apteki):</p> <p><b>oceniono negatywnie 9 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na nieprawidłowości takie jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydania leku zawierającego substancję z wykazu A przez osobę nieuprawnioną w zakresie swoich czynności fachowych – przez technika farmaceutycznego,</li> <li>- wyceny leku, na który brak dowodu zakupu,</li> <li>- wydanie większej ilości leku niż wynikająca z treści recepty,</li> <li>- niepełne potwierdzenie na rewersie recepty uprawnień dodatkowych „IB” pacjenta,</li> <li>- niepełne potwierdzenie na receptcie realizacji recepty,</li> <li>- brak autoryzacji poprawek mających wpływ na refundację;</li> </ul> <p><b>oceniono pozytywnie 91 %</b> recept objętych kontrolą ze względu na brak nieprawidłowości w powyższym zakresie.</p>	<p>leków łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 2. Kara umowna: <b>2 931,46 zł.</b></p>
--	--	--	--	--	--